

Faktúra doňa 30.5.2014  
 č. v knihe faktúr 491  
 č. účtovného dokladu 300000484

5/2014

W



Košice - Bratislava

Faktúra číslo : 022/142

Objednávka číslo : 203/2014

Dodací list číslo :

**Dodávateľ :**

EUROCOM Z, s.r.o.-prevádzka Bratislava  
 Pod Zečákom 1, Bratislava

Paulínyho 4

040 01 KOŠICE

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 31688675

DIČ : 2020481606

IČ DPH : SK2020481606

OR OS Košice I, Vložka číslo 4513/V, zo dňa 25.04.1994.

Banka : Tatra banka KE-mesto

SWIFT TATRSKBX

Tel.: 0905 450 643

Fax : tel. 02-64365227

Faktúru vyhotovil : Jankovičová Monika

Štátne lesy TANAP-u

STS ŠL TANAPu D.Smokovec

059 60 Tatranská Lomnica č. 66

Poukázané  
 04-06-2014

**Odberateľ :**

Štátne lesy TANAP-u

STS ŠL TANAPu D.Smokovec

059 60 Tatranská Lomnica č. 66

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO : 31966977

DIČ : 2021202931

IČ DPH : SK2021202931

Dátum vyhotovenia	Dodanie tovaru/služby	Dátum splatnosti
30.5.2014	30.5.2014	9.6.2014
Forma úhrady : Prevodný príkaz		
Spôsob dopravy : dodávateľsky BA		
Číslo účtu : 2622721688/1100		
IBAN : SK50 1100 0000 0026 2272 1688		
Suma k úhrade : 696,43		
Variabilný symbol	Konštantný symbol	Špecifický symbol
022/142	0008	
Dod. a plat. podmienky :		

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1		Reflexná fólia š. 1,23m biela (6bm)	7,38	m2	20,00	24,00	20	147,60	29,52	177,12
2		Reflexná fólia CG š. 1,23m - červená, modrá, zelená, žltá - po 2bm z každej farby (spolu 8bm)	9,84	m2	20,00	24,00	20	196,80	39,36	236,16
3		Čierna lesklá š. 0,615m (1/2 role - 15,375m2 - 25bm)	15,38	m2	8,00	9,60	20	123,00	24,60	147,60
4		Transparentná š. 1,26m (17bm)	21,42	m2	4,55	5,46	20	97,46	19,49	116,95
5		Manipulačný, balný, palivový a prepravný poplatok do 35 kg	1,00	ks	15,50	18,60	20	15,50	3,10	18,60

Základ pre DPH 20 % : 580,36  
 DPH 20 % : 116,07

SK

Celková suma s DPH	696,43
<b>Celková fakturovaná suma : EUR</b>	<b>696,43</b>

Všeobecné podmienky predaja: 1. Tovar sa považuje za doručený odovzdaním prepravcovi na prepravu. 2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho odovzdaním tovaru alebo odovzdaním tovaru prepravcovi na prepravu. 3. Kupujúci vyhlasuje, že úplne pozná všetky vlastnosti tovaru, a preto predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za prípadné vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním zo strany kupujúceho alebo osôb, ktorým kupujúci umožnil s tovarom manipulovať. 4. Tovar sa považuje za prijatý, ak nie je uplatnená reklamácia do 3 dní odo dňa preukázateľného doručenia. 5. Akékoľvek úhrady v prospech predávajúceho musia byť uhrádzané včas a na účet uvádzaný vo faktúre. 6. V prípade omeškania s platením peňažného záväzku je predávajúci oprávnený žiadať od kupujúceho úrok z omeškania vo výške 1% z dlžnej sumy za každý deň omeškania až do úplného zaplatenia peňažného záväzku. 7. Všetky prípadné spory medzi predávajúcim a kupujúcim budú riešené súdnou cestou, pokiaľ nedôjde k mimosúdnej dohode. 8. Všeobecné obchodné podmienky predávajúceho sú publikované na internetovej stránke [www.eurocomz.sk](http://www.eurocomz.sk), faktúra slúži ako dodací list. Dodávateľ aj odberateľ sa vzájomne dohodli, že sa budú daňové doklady - faktúry, ale aj predfaktúry zasielať iba elektronickou poštou, čiže e-mailom.

EUROCOM Z S.R.O.  
IČO: 47141211  
Sídlo: Bratislava, Kramárska 10  
Kancelária: Bratislava, Kramárska 10  
Kontakt: 021 47141211

Podpis a pečiatka :